

证券代码：600405

证券简称：600405

公告编号：2017-019

## 北京动力源科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 410 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	84,509,556
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	19.2606

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次大会

由公司董事长何振亚先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事陈际红先生、苗兆光先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书胡一元先生出席会议；
- 4、公司聘任的见证律师以及其他相关人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2016 年年度报告和报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	84,509,556	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：2016 年董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	84,509,556	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：2016 年监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	84,509,556	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：2016 年财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	84,509,556	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：2016 年独立董事工作报告

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	84,509,556	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	84,509,556	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：2016 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	84,507,556	99.9976	2,000	0.0024	0	0.0000

8、议案名称：关于制定《北京动力源科技股份有限公司核心人员中长期激励方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	84,509,556	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	47,819,718	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	33,509,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,178,563	99.9371	2,000	0.0629	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,000	33.3333	2,000	66.6667	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	3,177,563	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票	比例

序号			(%)		(%)	数	(%)
1	公司2016年年度报告和报告摘要	10,810,099	100	0	0	0	0
2	2016年董事会工作报告	10,810,099	100	0	0	0	0
3	2016年监事会工作报告	10,810,099	100	0	0	0	0
4	2016年财务决算报告	10,810,099	100	0	0	0	0
5	2016年独立董事工作报告	10,810,099	100	0	0	0	0
6	关于变更会计师事务所的议案	10,810,099	100	0	0	0	0
7	2016年度利润分配预案	10,808,099	99.98	2000	0.02	0	0
8	关于制定《北京动力源科技股份有限公司核心人员中长期激励方案》的议案	10,810,099	100	0	0	0	0

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通表决议案，已经获得有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：柳卓利、齐曼

2、律师鉴证结论意见：

上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

北京动力源科技股份有限公司

2017年5月11日